

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LI/529/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	212 638 737,45	186 981 432,00	72 656 496,55	2 850 206,00	25 876 473,00	24 686 780,52	60 911 475,93	32 666 966,08	25 657 305,45	76 796,74	25 292 049,56	
2023	A	217 438 960,56	185 137 975,78	61 312 946,00	4 655 760,00	39 324 522,00	11 445 802,89	68 398 944,89	36 800 000,00	32 300 984,78	122 440,00	25 289 996,12
	B	11 872 590,95	11 865 593,95	0,00	0,00	6 280 515,00	499 979,83	5 085 099,12	2 300 000,00	6 997,00	0,00	6 997,00
	C	205 566 369,61	173 272 381,83	61 312 946,00	4 655 760,00	33 044 007,00	10 945 823,06	63 313 845,77	34 500 000,00	32 293 987,78	122 440,00	25 282 999,12
2024	A	192 442 832,34	178 028 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	30 200 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	14 414 273,34	0,00	14 414 273,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 442 832,34	178 028 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	30 200 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	14 414 273,34	0,00	14 414 273,34
2025	A	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	A	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	215 264 658,85	138 446 593,71	48 893 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 818 065,14	76 818 065,14	16 640 599,75	
2023	A 259 441 515,70	165 786 807,08	62 668 167,75	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	93 654 708,62	93 654 708,62	15 222 185,20	
	B -3 906 117,38	-1 450 622,38	-294 122,44	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 455 495,00	-2 455 495,00	-540 000,00	
	C 263 347 633,08	167 237 429,46	62 962 290,19	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	96 110 203,62	96 110 203,62	15 762 185,20	
2024	A 190 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 794 272,34	29 794 272,34	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 190 442 832,34	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 794 272,34	29 794 272,34	0,00	
2025	A 200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 200 040 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 975 000,00	35 975 000,00	0,00	
2026	A 200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 200 950 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 393 800,00	30 393 800,00	0,00	
2027	A 210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 210 828 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 128 100,00	35 128 100,00	0,00	
2028	A 218 778 767,81	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 878 767,81	36 878 767,81	0,00	
	B 241 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 467,81	241 467,81	0,00	
	C 218 537 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 637 300,00	36 637 300,00	0,00	

2029	A	228 120 700,00	188 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 320 700,00	39 320 700,00	0,00
	B	2 948 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00
	C	225 172 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 372 700,00	38 372 700,00	0,00
2030	A	235 230 000,00	193 499 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 730 650,00	41 730 650,00	0,00
	B	5 119 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00	2 119 000,00	0,00
	C	230 111 000,00	190 499 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 611 650,00	39 611 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	-2 625 921,40	0,00	44 359 301,95	0,00	0,00	44 359 301,95	2 625 921,40	0,00	0,00
2023	A -42 002 555,14	0,00	43 502 555,14	11 258 532,19	11 258 532,19	32 244 022,95	30 744 022,95	0,00	0,00
	B 15 778 708,33	0,00	-15 278 708,33	-7 808 467,81	-7 808 467,81	-7 470 240,52	-7 970 240,52	0,00	0,00
	C -57 781 263,47	0,00	58 781 263,47	19 067 000,00	19 067 000,00	39 714 263,47	38 714 263,47	0,00	0,00
2024	A 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 1 758 532,19	1 758 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -241 467,81	-241 467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 948 000,00	-2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 119 000,00	-5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Ilimie praeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 532,19	1 758 532,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 467,81	-241 467,81	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 948 000,00	-2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 119 000,00	-5 119 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 534 838,29	92 894 140,24	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 532,19	0,00	19 351 168,70	51 595 191,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 308 467,81	0,00	13 316 216,33	5 845 975,81	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 067 000,00	0,00	6 034 952,37	45 749 215,84	
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 758 532,19	0,00	17 379 999,00	17 379 999,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-8 308 467,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 067 000,00	0,00	17 379 999,00	17 379 999,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 758 532,19	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-8 308 467,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 067 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 758 532,19	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-8 308 467,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 067 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 758 532,19	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-8 308 467,81	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	10 067 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	
	B	x	x	x	x	0,00	-8 067 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 067 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320 700,00	39 320 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 119 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 119 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 730 650,00	41 730 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730 650,00	44 730 650,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	0,00%	29,98%	30,02%	x	x	x	x	
2023	A	1,44%	11,92%	11,99%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
	B	0,45%	7,61%	7,61%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,99%	4,31%	4,38%	27,02%	30,21%	TAK	TAK
2024	A	2,02%	11,17%	11,17%	24,32%	27,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,08%	1,09%	TAK	TAK
	C	2,02%	11,17%	11,17%	23,24%	26,42%	TAK	TAK
2025	A	1,83%	16,00%	x	21,18%	24,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	1,83%	16,00%	x	20,09%	23,28%	TAK	TAK
2026	A	1,69%	17,73%	x	18,22%	21,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,09%	TAK	TAK
	C	1,69%	17,73%	x	17,14%	20,32%	TAK	TAK
2027	A	1,57%	19,33%	x	16,78%	19,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,09%	1,08%	TAK	TAK
	C	1,57%	19,33%	x	15,69%	18,88%	TAK	TAK
2028	A	1,35%	19,44%	x	17,00%	20,19%	TAK	TAK
	B	-0,12%	0,00%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	1,47%	19,44%	x	15,91%	19,10%	TAK	TAK

2029	A	0,38%	19,10%	x	14,75%	17,94%	TAK	TAK
	B	-1,40%	-0,96%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	1,78%	20,06%	x	13,66%	16,85%	TAK	TAK
2030	A	0,23%	19,58%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK
	B	-2,38%	-1,40%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	2,61%	20,98%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	341 309,54	341 309,54	270 381,64	19 331 686,26	19 331 686,26	19 135 482,41	456 391,54	456 391,54	342 739,07	
2023	A	609 932,31	609 932,31	609 932,31	13 451 022,90	13 451 022,90	13 009 393,47	963 313,34	963 313,34	622 449,51
	B	3 137,10	3 137,10	3 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 795,21	606 795,21	606 795,21	13 451 022,90	13 451 022,90	13 009 393,47	963 313,34	963 313,34	622 449,51
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 366,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 366,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,60	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 042,60	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 096,86	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 096,86	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 507,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 507,30	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,03	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 858,03	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	20 147 137,81	20 147 137,81	18 027 784,57	89 457 916,64	15 783 343,23	73 674 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	74 496 332,62	1 807 710,00	72 688 622,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 822 000,00	140 000,00	-1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	76 318 332,62	1 667 710,00	74 650 622,62	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	35 221 699,66	10 682 427,32	24 539 272,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 748 221,32	8 748 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	26 473 478,34	1 934 206,00	24 539 272,34	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	43 820 263,92	8 745 263,92	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 588 221,32	8 588 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 232 042,60	157 042,60	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	25 490 096,86	190 096,86	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	25 470 096,86	170 096,86	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	181 507,30	181 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	193 858,03	193 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00



2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2019 roku samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	276 454 518,07	74 496 332,62	35 221 699,66	43 820 263,92	25 490 096,86	181 507,30
					B	260 920 075,43	76 318 332,62	26 473 478,34	35 232 042,60	25 470 096,86	181 507,30
					C	15 534 442,64	-1 822 000,00	8 748 221,32	8 588 221,32	20 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	24 487 743,43	1 807 710,00	10 682 427,32	8 745 263,92	190 096,86	181 507,30
					B	6 991 300,79	1 667 710,00	1 934 206,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					C	17 496 442,64	140 000,00	8 748 221,32	8 588 221,32	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	251 966 774,64	72 688 622,62	24 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					B	253 928 774,64	74 650 622,62	24 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	-1 962 000,00	-1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	41 457 652,89	12 772 185,20	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	41 457 652,89	12 772 185,20	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					B	862 870,79	0,00	160 366,00	157 042,60	170 096,86	181 507,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	234 996 865,18	61 724 147,42	35 061 333,66	43 663 221,32	25 320 000,00	0,00
					B	219 462 422,54	63 546 147,42	26 313 112,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	15 534 442,64	-1 822 000,00	8 748 221,32	8 588 221,32	20 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	23 624 872,64	1 807 710,00	10 522 061,32	8 588 221,32	20 000,00	0,00
					B	6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 496 442,64	140 000,00	8 748 221,32	8 588 221,32	20 000,00	0,00
1.3.1.4	Usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji reklam i urządzeń reklamowych na terenie gminy do tzw. uchwały krajobrazowej oraz utrzymanie bazy danych -	Urząd Gminy	2023	2026	A	360 000,00	140 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	360 000,00	140 000,00	180 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.5	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy - poprawa warunków bytowo- gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	17 136 442,64	0,00	8 568 221,32	8 568 221,32	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 136 442,64	0,00	8 568 221,32	8 568 221,32	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	193 858,03	179 403 758,39
	193 858,03	163 869 315,75
	0,00	15 534 442,64
1.a	193 858,03	21 800 863,43
	193 858,03	4 304 420,79
	0,00	17 496 442,64
1.b	0,00	157 602 894,96
	0,00	159 564 894,96
	0,00	-1 962 000,00
1.1	193 858,03	13 635 055,99
	193 858,03	13 635 055,99
	0,00	0,00
1.1.1	193 858,03	862 870,79
	193 858,03	862 870,79
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	12 772 185,20
	0,00	12 772 185,20
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	165 768 702,40
	0,00	150 234 259,76
	0,00	15 534 442,64
1.3.1	0,00	20 937 992,64
	0,00	3 441 550,00
	0,00	17 496 442,64
1.3.1.4	0,00	360 000,00
	0,00	0,00
	0,00	360 000,00
1.3.1.5	0,00	17 136 442,64
	0,00	0,00
	0,00	17 136 442,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	211 371 992,54	59 916 437,42	24 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					B	213 333 992,54	61 878 437,42	24 539 272,34	35 075 000,00	25 300 000,00	0,00
					C	-1 962 000,00	-1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	1 977 598,42	834 523,43	833 074,99	0,00	0,00	0,00
					B	2 070 598,42	927 523,43	833 074,99	0,00	0,00	0,00
					C	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	357 691,42	163 666,21	147 666,21	0,00	0,00	0,00
					B	376 691,42	182 666,21	147 666,21	0,00	0,00	0,00
					C	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	A	203 560,64	100 015,32	80 015,32	0,00	0,00	0,00
					B	208 560,64	105 015,32	80 015,32	0,00	0,00	0,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	A	2 750 000,00	950 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	2 650 000,00	850 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	A	4 860 000,00	310 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
					B	5 550 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
					C	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2024	A	1 310 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 790 000,00	520 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	312 094,01	66 542,45	65 551,56	0,00	0,00	0,00
					B	331 094,01	85 542,45	65 551,56	0,00	0,00	0,00
					C	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	A	877 325,78	413 662,89	413 662,89	0,00	0,00	0,00
					B	887 325,78	423 662,89	413 662,89	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	A	2 120 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 220 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	A	1 920 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” - podnoszenie świadomości ekologicznej w szkołach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	A	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy Kolonii - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	A	333 000,00	323 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 000,00	349 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	144 830 709,76
	0,00	146 792 709,76
	0,00	-1 962 000,00
1.3.2.6	0,00	1 667 598,42
	0,00	1 760 598,42
	0,00	-93 000,00
1.3.2.8	0,00	311 332,42
	0,00	330 332,42
	0,00	-19 000,00
1.3.2.10	0,00	180 030,64
	0,00	185 030,64
	0,00	-5 000,00
1.3.2.12	0,00	2 750 000,00
	0,00	2 650 000,00
	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	3 310 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	-690 000,00
1.3.2.21	0,00	240 000,00
	0,00	720 000,00
	0,00	-480 000,00
1.3.2.24	0,00	132 094,01
	0,00	151 094,01
	0,00	-19 000,00
1.3.2.31	0,00	827 325,78
	0,00	837 325,78
	0,00	-10 000,00
1.3.2.48	0,00	1 410 000,00
	0,00	1 510 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.49	0,00	1 620 000,00
	0,00	1 700 000,00
	0,00	-80 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00
	0,00	540 000,00
	0,00	-540 000,00
1.3.2.75	0,00	333 000,00
	0,00	359 000,00
	0,00	-26 000,00

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Nr/ /2023 z dnia 2023 r. Rady Gminy Michałowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na rok 2023 Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 294/2023 z dnia 25 października 2023 r. na kwotę 375 919,52 zł, Nr 296/2023 z dnia 27 października 2023 r. na kwotę 87 799,36 zł, Nr 318/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. na kwotę 13 517,15 zł, na łączną kwotę 477 236,03 zł oraz przedłożonymi zmianami w uchwale budżetowej na bieżący rok dokonana została aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023-2030.

**W załączniku nr 1** zostały wprowadzone zmiany w sposób następujący:

Dochody ogółem w roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 11 872 590,95 zł i obejmują:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 865 593,95 zł, w tym: zwiększenie subwencji ogólnej o 6 280 515,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 499 979,83 zł, pozostałe dochody 5 085 099,12 zł w tym z podatku od nieruchomości 2 300 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 6 997,00 zł.

Wydatki ogółem w roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 906 117,38 zł i obejmują:

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 450 622,38 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 294 122,44 zł, zwiększenie wydatków na obsługę długu 400 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 455 495,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 15 778 708,33 zł i wynosić będzie 42 002 555,14 zł.

Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody w wysokości 43 502 555,14 zł pochodzące z pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 11 258 532,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych – 31 729 573,10 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach – 514 449,85 zł.

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł i wynosić będzie 1 500 000,00 zł.

Kwota długu po zmianach wynosić będzie 9 758 532,19 zł.

**W załączniku nr 2** „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zostały wprowadzone zmiany w limitach finansowych na realizację przedsięwzięć w sposób następujący:

w grupie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

**w poz. 1.3.1.4** wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji reklam i urządzeń reklamowych na terenie gminy do tzw. uchwały krajobrazowej oraz utrzymanie bazy danych” – łączne nakłady finansowe 360 000,00 zł z limitem wydatków: w 2023 r. 140 000,00 zł; w 2024 r. 180 000,00 zł; w 2025 r. 20 000,00 zł; w 2026 r. 20 000,00 zł.

**w poz. 1.3.1.5** wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy” - łączne nakłady finansowe 17 136 442,64 zł z limitem wydatków: w 2024 r. 8 568 221,32 zł; w 2025 r. 8 568 221,32 zł. Wymienione nakłady finansowe wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Realizacja aktualnej umowy kończy się w br.

w grupie wydatków majątkowych:

**w poz. 1.3.2.6** Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 93 000,00 zł, przedsięwzięcie zostało wykonane z udziałem środków z programu Polski Ład. Środki z budżetu nie zostały w pełni wykorzystane;



**w poz. 1.3.2.8** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 19 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

**w poz. 1.3.2.10** Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 5 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

**w poz. 1.3.2.12** Odwodnienie na terenie Gminy (dok. Proj. I wyk.) etap II – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł w 2023 r. które umożliwią rozszerzenie zakresu prac związanych z odwodnieniem w Regułach;

**w poz. 1.3.2.13** Odwodnienie Pęcic Małych etap II- zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 690 000,00 zł. W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2024;

**w poz. 1.3.2.21** Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – zmniejszenie nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 480 000,00 zł. W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji. Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2024;

**w poz. 1.3.2.24** Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 19 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

**w poz. 1.3.2.31** Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 10 000,00 zł, środki finansowe nie zostały w pełni wykorzystane przedsięwzięcie zostało wykonane z udziałem środków z programu Polski Ład. Środki z budżetu nie zostały w pełni wykorzystane;

**w poz. 1.3.2.48** Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice – zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 100 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane;

**w poz. 1.3.2.49** Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 80 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane;

**w poz. 1.3.2.52** Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 540 000,00 zł, z uwagi na zwiększenie dofinansowania w ramach projektu;

**w poz. 1.3.2.75** Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii - zmniejszono nakłady finansowe w 2023 r. o kwotę 26 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;